

Số: *H6*..../PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày *23* tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2022 bằng tiền)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ
chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông
và Tự động hóa Dầu khí

Tên giao dịch: PETROLEUM INFORMATION TECHNOLOGY
TELECOM AND AUTOMATION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố
Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37722722

Fax: 024.37725942

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn
thông và Tự động hóa Dầu khí.

Mã chứng khoán : PAI

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2023

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông



và Tự động hóa Dầu khí (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí. Địa chỉ: Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tungnk@paic.pvn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty số 129/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Nghị quyết số 296/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số: ~~129~~/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty PAIC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ
ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Báo cáo số 93/BC-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty (*Báo cáo số 84/PAIC-BKS ngày 23 tháng 03 năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc Công ty (*Báo cáo số 96/BC-PAIC ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Giám đốc Công ty*), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	126,000	76,508	61%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	5,000	4,567	91%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4,000	3,613	90%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,4	8,53	91%



6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	100%
---	-------------------	---	---	---	------

II. Kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,4
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022 theo Tờ trình số 95/PAIC-TTr ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

VNĐ

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2022
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2022	Đồng	4.477.392.950
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2021	Đồng	863.749.211
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	3.613.643.739
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	3.749.596.374
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2022)	Đồng	361.364.374
3	Chia cổ tức (8% VDL)	Đồng	3.388.232.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	727.796.576

Điều 6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2023, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín, kinh nghiệm được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, ưu tiên đơn vị đã từng kiểm toán cho PAIC để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2023 của Công ty

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty năm 2022 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Năm 2022

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2022			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
Thư ký HĐQT Công ty	1.000.000	1	12.000.000	12.000.000
Cộng		9	192.000.000	192.000.000

2. Năm 2023

Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty được trả vào cuối mỗi Quý.

Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được trả theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm bà **Lê Ngọc Diệp**, sinh ngày 15/09/1976 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 775/ĐTKDV-ĐT4 ngày 19 tháng 04 năm 2023.
2. Bổ nhiệm bà **Dương Thùy Dương**, sinh ngày 16/01/1993 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế bà **Lê Ngọc Diệp** theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 775/ĐTKDV-ĐT4 ngày 19 tháng 04 năm 2023.

Điều 9. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo người điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 cho phù hợp.



Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Các phòng/ban/chi nhánh PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thị Bích Hà

Số: 296./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG
VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 129/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 293./BB-HĐQT ngày 19 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 129/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 8% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 800 VNĐ)
- Nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2022 được phân phối.
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: 17/11/2023
- Ngày thanh toán cổ tức: 29/12/2023

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho các Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- UBCKNN, HNX,
- Website PAIC;
- Lưu VT, TCHC. (03b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Bích Hà